

SR

FORMULARIO ÚNICO PARA DECLARAR LOS INGRESOS A LA RENTA Y PAGAR LOS IMPUESTOS PERCIBIDOS

114424  
50 0215604

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 099 2337 842 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AURORA S.A.

EXPEDIENTE 114424

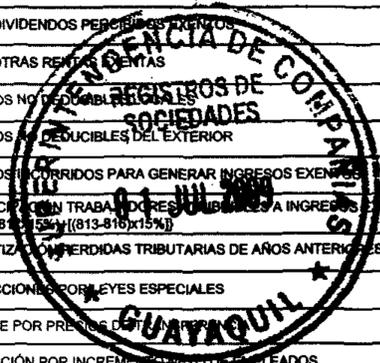
OPERACION		OPERACION	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ -
CAJA, BANCOS		+ 600,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ -
INVERSIONES CORRIENTES		+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -		
	DEL EXTERIOR	+ -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	OTRAS RENTAS EXENPTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ -	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	INGRESOS POR RENTAS DE BIENES (INFORMATIVO)	+ -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ 600,24	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) -
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ -
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ -
MUEBLES Y ENSERES		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) -
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) -
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+ -	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) -	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
TERRENOS		+ -	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ -
OBRAS EN PROCESO		+ -	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ -
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ -	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+ -
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ -	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ 200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+ -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ -	COMBUSTIBLES	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) -	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ 200,00	TRANSPORTE	+ -
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ -	PARA DESAHUCIO	+ -
OTRAS		+ -	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	OTRAS PROVISIONES	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	LOCAL	+ -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	RELACIONADAS	+ -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ -	NO RELACIONADAS	+ -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ 800,24		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+ -
RELACIONADOS	LOCALES	+ -	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ -	GASTOS DE GESTIÓN	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ -

110474

50 0215604

DESCRIPCIÓN		+	-	+	-	+	-
GASTOS DE VIAJE	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
ACCELERADA	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO ACELERADA	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
AMORTIZACIONES	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	+	-	+	-
PROVISIONES		+	-	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EJERCICIO							
(-) 100% OTRAS RENTAS Y GASTOS							
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
(+/-) GASTOS DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-	+	-
(+/-) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENOS							
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN EL EJERCICIO							
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
(+/-) AJUSTE POR PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES							
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS							
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-	+	-
OTROS PASIVOS		+	-	+	-	+	-
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		+	-	+	-	+	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		+	-	+	-	+	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		+	-	+	-	+	-
(-) ANTICIPO PAGADO							
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-	+	-	+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-	+	-	+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							
TOTAL		+	-	+	-	+	-
PAGO PREVIO (Informativo)							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

DESCRIPCIÓN	USD	USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				850-897
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

N/C No: \_\_\_\_\_ USD: \_\_\_\_\_  
 Resol. No: \_\_\_\_\_ Resol. No: \_\_\_\_\_

Firma Representante Legal: *Angel Lambriano*  
 Firma Contador: *Mina Mateo*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **0913538336**  
 RUC No.: **0900731050**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

906 16:00:40 04/13/2009 01 rmo/lnaa  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F  
 Sticker No.: 37-001-039802  
 12:00 (0) ANEXO DEL CUARTERO